



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P0312200I
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

Fecha Obtención 29/09/2017

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2001/1/BBVA BBVA 2001-166595/3		85.816,39									85.816,39			
2001/1/CAM CAM 2001		13.361,64				13,17		13,17			13.361,64			
2001/1/MADRID CAJA MADRID 2001		30.027,30	9,94			15,95		25,90			30.027,30			-0,01
2001/1/RURAL RURAL CAJA 2001		26.402,23				18,48		18,48			26.402,23			
2002/1/CAM407 CAM 84233		50.108,92				79,74		79,74			50.108,92			
2002/1/RC8153 RURAL CAJA 9892		304.513,96	25,38			429,39		449,84			202.928,14		101.585,82	4,93
2003/1/BCL BCL-FUSION BBVA		409.778,67	62,32			83,32		83,32			136.592,89		273.185,78	62,32
2003/1/CAM03 CAM 2003 Nº 6049		161.949,62	60,65			290,29		335,62			64.666,84		97.282,78	15,32
2003/1/CM320 CAJA MADRID		160.317,48	38,52			83,61		99,01			64.095,77		96.221,71	23,12
2003/1/GALIC CAIXA GALICIA 2003		341.482,33	112,18			308,45		407,82			136.592,88		204.889,45	12,81
2004/1/CAM CAM 2004 Nº		134.615,40	92,39			311,16		311,16			38.461,52		96.153,88	92,39
2004/1/GALIC CAIXA GALICIA 2004		144.230,94	75,97			139,08		215,05			38.461,52		105.769,42	
2006/1/BSCH BSCH 000171		1.889.760,02									359.954,26		1.529.805,76	



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P0312200I
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

Fecha Obtención 29/09/2017

Pág. 2

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2007/1/BCL BCL-FUSION BBVA		884.765,43				33.813,77		33.813,77			141.562,48		743.202,95	
2008/1/CMADRI CAJA MADRID		1.309.999,98	105,23			333,20		431,21			109.166,67		1.200.833,31	7,22
2009/1/CAM CAM 170448		1.524.657,60				20.089,30		20.089,30			171.971,65		1.352.685,95	
2010/1/REF-BB REFINANCIACION		750.923,70				7.220,88		7.220,88			750.923,70			
2011/1/CAM11 CAM11 32539		296.037,65				7.266,37		7.266,37			59.207,52		236.830,13	
2011/1/CJPROV CAJA DE CREDITO		121.788,60	495,50			832,37		913,41			19.920,84		101.867,76	414,46
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION PIE		590.858,74									590.858,74			
2015/1/PIE 13 DEUDA LIQ PIE 2013		97.745,53									97.745,53			
TOTAL		9.329.142,13	1.078,08			71.328,53		71.774,05			3.188.827,43		6.140.314,70	632,56